

2017 部门预算补充说明:

深圳市罗湖外语学校初中实验部 机关运行经费安排情况说明

2016 年市财政委批复部门预算公用经费 428.56 万元，主要是按学生人数 1785 人*基本支出 2150 元预算，再加上工会经费 25.04 万元，福利经费 19.74 万元；2017 年市财政委批复部门预算公用经费 376.04 万元，主要是按学生人数 1749 人*基本支出 2150 元预算，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。预算差额存在的原因，2016、2017 年工会经费、福利经费纳入方式不同，2016 年的工会经费、福利经费另外计算加入，2017 年的工会经费、福利经费包含在公用经费中。

公用经费经济科目	2016 年	2017 年
公用基本支出经费	383.78 万元	376.04
工会经费	25.04 万元	27.18 万元
福利费	19.74 万元	21.14 万元
公务用车运行维护费	7 万元	6.3 万元
公用经费 合计	428.56 万元	376.04 万元

深圳市罗湖外语学校初中实验部
2017 年 10 月 27 日